

Emission obligataire BCV Concept sprl
0,7 Mio EUR 06-2019 / 06-2021
Reporting trimestriel à fin T3 2020

Trésorerie

Le niveau des préventes ayant été atteint en juillet, le tirage de la ligne de crédit Belfius (€ 1,550 million) a débuté mi-juillet avec une utilisation à fin septembre de 323K.

Au niveau des ventes, BCV encaissera 694K lors des 5 actes notariés, qui seront passés entre mi-novembre et début décembre.

Les acquéreurs seront encore facturés de 20% (soit 265K) à la réception du gros œuvre fermé.

Activité de développement sur la période

Concernant le planning, BCV garde comme objectif une réception du gros œuvre fermé pour Noël 2020 avec la pose de tous les châssis.

Cela permettrait ainsi une réception provisoire du chantier pour l'été 2021.

Au niveau des dépenses, BCV note un léger dépassement de 53K sur le budget total du chantier, soit négligeable. La marge reste de l'ordre de 1,1M.

Activité commerciale sur la période

Concernant les 5 ventes en cours pour un prix de vente total de 1,67M HTVA, les signatures des actes ont déjà été planifiées du 13/11/2020 au 06/12/2020.

A fin juin, nous n'avions que 3 ventes.

Il reste encore 11 ventes à acter. Le retour des agences immobilières reste bon.